

## **FOREVER TEAM-ASSOCIATES S.A. SPF**

Société Anonyme

Société de Gestion de Patrimoine Familial

3A Boulevard du Prince Henri

L – 1724 Luxembourg

RCS Luxembourg n° B183.062

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires en date du 6 janvier 2017 :

Résolutions :

1. Le transfert du siège social du 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, est approuvé ;
2. La démission de Auditex S.à r.l. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée ;
3. La société Magister Audit Services S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, 45 Avenue de la Liberté, L – 1931 Luxembourg, RCS Luxembourg n° B183.813, est nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire. Magister Audit Services S.à R.L. terminera le mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2019.
4. La démission de Messieurs Etienne GILLET et Laurent JACQUEMART de leur mandat d'administrateur de catégorie B est acceptée ;
5. La nomination de Mr Stéphane ALLART, né le 19 février 1981 à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et de Mr Pierre MESTDAGH, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique), résidant professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, comme administrateurs de catégorie B, est acceptée. Messieurs Stéphane ALLART et Pierre MESTDAGH termineront les mandats de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2019.